

Số: 114 /CBTT-VNC
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 07 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
2. Mã chứng khoán: VRG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Nguyễn An, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
4. Điện thoại: (0320) 3838028 Fax: (0320) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc Thảo
6. Loại thông tin công bố: thông tin định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty cổ phần PTĐT và KCN Cao Su Việt Nam.
8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo : <http://vinaruco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Ngọc Thảo

Số: 89/BC - HDQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG QUY MÔ LỚN
6 tháng đầu năm 2017**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ
Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP Hải Dương

Điện thoại: 03203838025; Fax: 03203838024; Email: info@vinaruco.com.vn

Vốn điều lệ: 258.948.680.000 đồng, cổ phần 25.894.868 cổ phần

Mã chứng khoán: VRG; cổ phiếu của Công ty niêm yết tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - Sàn giao dịch UpCoM.

Tính đến ngày 28/3/2017 cổ đông công ty có 1.099 cổ đông, Trong đó cổ đông pháp nhân: 12 cổ đông, nắm giữ 15.914.428 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,458% cổ phần phổ thông lưu hành; Cổ đông thể nhân: 1.087 cổ đông, nắm giữ 9.980.440 cổ phần, chiếm tỷ lệ 38,542% cổ phần phổ thông lưu hành.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

6 tháng đầu năm 2017, Đại hội đồng cổ đông họp vào ngày 12/4/2017 và đã thông qua các Nghị quyết, Quyết định như sau:

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	01/BB-ĐHĐCĐ	12/4/2017	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:



6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 01 kỳ họp Hội đồng quản trị vào ngày 11/4/2017. Danh sách đại biểu dự họp như sau:

Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
Ông Lê Tiến Vượng	Ủy viên
Ông Lê Văn Chành	Ủy viên
Ông Đoàn Kim Chung	Ủy viên
Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên
Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên
Thành viên vắng mặt	<i>Ủy quyền cho ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị dự họp</i>
Ông Mai Viết Xuân	<i>Ủy viên (vắng mặt lý do: Đi công tác nước ngoài)</i>
Ông Lê Đình Bửu	<i>Ủy viên (vắng mặt lý do: Đi công tác nước ngoài)</i>

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

1.1. Danh sách thành viên trong Hội đồng quản trị. Danh sách thành viên trong Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch	Năm 2005	1	15.456	
2	Ông Lê Đình Bửu	Ủy viên	Năm 2005	1	5.461	
3	Ông Mai Viết Xuân	Ủy viên	Năm 2016	1	5.948	
4	Ông Lê Văn Chành	Ủy viên	Năm 2011	1	7.608	
5	Ông Lê Tiến Vượng	Ủy viên	Năm 2011	1	5.793	
6	Ông Đoàn Kim Chung	Ủy viên	Năm 2011	1	7.561	
7	Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên	Năm 2013	1	3.862	
8	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	Năm 2014	1	7.724	

1.2. Thông tin về thành viên trong Hội đồng quản trị.

1.2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phạm Trung Thái			
Giới tính	Nam	Quê quán	
Địa chỉ thường trú	Số 102- 104H9 KĐT Việt Hưng, P.Giang Biên, Q. Long Biên, Hà Nội		
Nơi sinh	Thôn Đông Phan, xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 141324390 ngày 13/9/2005 tại CA Hải Dương	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế		

1.2.2. Ủy viên Hội đồng quản trị

Lê Đình Bửu			
Giới tính	Nam	Quê quán	Tây Vĩnh, Tây Sơn, Bình Định
Ngày tháng năm sinh	07/9/1958	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số 92 Bà Triệu, Pleiku, Gia Lai		
Nơi sinh	Xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 230005997 cấp ngày 09/5/2008 tại CA Gia Lai	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		

1.2.3. Ủy viên Hội đồng quản trị

Lê Tiến Vượng			
Giới tính	Nam	Quê quán	Thạch Mỹ, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Ngày tháng năm sinh	10/02/1965	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Phú Tân, Phú Riềng, Bù Gia Mập, Bình Phước		
Nơi sinh	Thạch Mỹ, Thạch Hà, Hà Tĩnh		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 285287321 cấp ngày 08/6/2011 tại CA Bình Phước	
Trình độ văn hóa	10/10		
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Kinh tế		
Số cổ phần sở hữu	Không có		

1.2.4. Ủy viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Xuân Thành			
Giới tính	Nam	Quê quán	Thái Bình
Ngày tháng năm sinh	14/11/1975	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước		
Nơi sinh	Bình Long, Bình Phước		

Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 285402754 cấp ngày 03/3/2009 tại CA Bình Phước
Trình độ văn hóa	12/12	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế	
Số cổ phần sở hữu	Không có	

1.2.5. Ủy viên Hội đồng quản trị

Đoàn Kim Chung			
Giới tính	Nam	Quê quán	Đức Yên, Đức Thọ,Hà Tĩnh
Ngày tháng năm sinh	01/01/1961	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh		
Nơi sinh	Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 290505784 cấp ngày 20/12/2009 tại CA Tây Ninh	
Trình độ văn hóa	10/10		
Trình độ chuyên môn	Đại Học		
Số cổ phần sở hữu	Không có		

1.2.6. Ủy viên Hội đồng quản trị

Lê Văn Chành			
Giới tính	Nam	Quê quán	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh
Ngày tháng năm sinh	01/01/1963	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh		
Nơi sinh	Tây Ninh		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 290288403 cấp ngày 13/09/2011 tại CA Tây Ninh	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		
Số cổ phần sở hữu	Không có		

1.2.7. Ủy viên Hội đồng quản trị

Minh Quốc Sang			
Giới tính	Nam	Quê quán	Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận
Ngày tháng năm sinh	12/4/1966	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Phường Phú Đức, Tx. Bình Long, tỉnh Bình Phước		
Nơi sinh	Thanh Hoá		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 285212606 cấp ngày 19/5/2010 tại CA Bình Phước	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân		
Số cổ phần sở hữu	Không có		

1.2.8. Ủy viên Hội đồng quản trị.

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	33/QĐ-HĐQT	20/3/2017	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Tuyến đường RD01- Giai đoạn 1 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh
2	66/QĐ-HĐQT	12/4/2017	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Gói thầu: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng công trình: Tuyến đường RD01- Giai đoạn 1 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh
3	70/QĐ-HĐQT	25/4/2017	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Công trình: Nhà làm việc Công ty Địa điểm: Khu trung tâm điều hành khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh
4	71/QĐ-HĐQT	25/4/2017	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Công trình: Tuyến đường RD01 – Giai đoạn 1 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh
5	80/QĐ-HĐQT	20/6/2017	Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội.
6	82/QĐ-HĐQT	20/6/2017	Về việc: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: San nền mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước. Dự án: Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh
7	83/QĐ-HĐQT	20/6/2017	Về việc: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: Tư vấn thẩm tra Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: San nền mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước. Dự án: Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh

III. Ban Kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

1.1. Danh sách thành viên trong Ban kiểm. Danh sách các thành viên trong Ban kiểm soát như sau:

1.1.

1.2.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp năm 2017	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban	Ngày 23/6/2016	1	0.04	
2	Ông Lê Thanh Ngọc	Ủy viên	Ngày 23/6/2016	1		
3	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên	Ngày 23/6/2016	1		

1.2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:**1.2.1. Trưởng Ban kiểm soát**

Nguyễn Thị Hương			
Giới tính	Nữ	Quê quán	Nông cống, Thanh Hóa
Ngày tháng năm sinh	02/12/1964	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số nhà 31, ngõ 145 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội		
Nơi sinh	Trường Giang	Nông Cống	Thanh Hóa
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 013034757 cấp ngày 18/01/2008 tại CA Tp. Hà Nội	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán Tài chính		
Lợi ích liên quan đối với công ty	Không		
Số lượng cổ phần nắm giữ	10.000 cổ phần (0,04%)		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không		

1.2.2. Thành viên kiểm soát

Nguyễn Đức Huỳnh			
Giới tính	Nam	Quê quán	Bình Long, Bình Phước
Ngày tháng năm sinh	07/4/1975	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số nhà 69 - Đường Hoàng Hoa Thám - Khu phố Ninh Thịnh - Thị trấn Lộc Ninh - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước.		
Nơi sinh	Tân Lợi	Bình Long	Bình Phước
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 285312169 cấp ngày 20/02/2008 tại CA Bình Phước.	
Trình độ văn hóa	12/12		

Trình độ chuyên môn	Cử nhân Cao đẳng
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không

1.2.3. Thành viên kiểm soát

Lê Thanh Ngọc			
Giới tính	Nam	Quê quán	Tỉnh Thái Bình
Ngày tháng năm sinh	31/10/1986	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	793/39/4B Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, Tp. HCM		
Nơi sinh			Tỉnh Thái Bình
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 0239866647 cấp ngày 9/3/2010 tại CA Tp. HCM	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Tài chính		
Hành vi vi phạm pháp luật	Không		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không		

2. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông.

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên (01 trưởng ban và 02 ủy viên). Các thành viên Ban kiểm soát được phân công cụ thể trong công tác giám sát, kiểm soát, thường xuyên trao đổi thông tin lẫn nhau và tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT khi được mời tham dự.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT Công ty, cụ thể như:

- Giám sát việc thực hiện các hạng mục đầu tư XD CB, xúc tiến đầu tư....
- Kiểm tra tình hình thực hiện quỹ tiền lương, các chính sách chế độ của người lao động.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm của công ty nhằm đảm bảo không còn những sai sót trọng yếu trong số liệu tài chính và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty tại thời điểm 31/12/2016.
- Kiểm tra việc công bố thông tin Công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán và Thông tư số 155/TT-BTC.

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty hay việc điều hành của HĐQT hoặc Ban điều hành công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ban Kiểm soát Công ty được hoàn thiện công tác tổ chức từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ 3 đồng chí (theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty).

- Cùng với hoạt động giám sát của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị là Cơ quan lãnh đạo Công ty thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được mời tham gia các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt kịp thời kế hoạch triển khai thực hiện để phổ quát giám sát và phối hợp nhịp nhàng, những việc chưa thực hiện được HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Đối với các cán bộ quản lý khác là những người thực thi nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc giao, theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị thực hiện công việc được giao, trên cơ sở đó BKS phối hợp với các phòng, Ban để xem xét quá trình thực hiện nhiệm vụ giao, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn để báo cáo HĐQT và Ban Tổng giám đốc tháo gỡ tạo điều kiện cho các Đồng chí cán bộ quản lý, các phòng ban nghiệp vụ hoàn thành nhiệm vụ, các đơn vị này là đơn vị chủ lực quyết định làm nên thành công hay thất bại trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty mới được kiện toàn, hoạt động khác của Công ty đang trong giao đoạn tham khảo, nghiên cứu.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty.

Công ty luôn tạo điều kiện để các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty được tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty do các cơ quan, ban ngành chức năng tổ chức, tại địa phương, UBCKNN, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu Công nghiệp Cao su Việt Nam là công ty Đại chúng quy mô lớn; cổ đông trên 5% cổ phần trở lên chiếm gần 60% Tổng vốn điều lệ tập trung cổ đông lớn là cổ đông pháp nhân. Đại diện cổ đông Pháp nhân là thành viên Hội đồng quản trị nên công tác đào tạo về quản trị được thường xuyên và chuyên sâu.

V. Danh sách người có liên quan của Công ty Đại chúng quy mô lớn theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty

Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân;
- b) Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó;
- d) Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;

- Không có

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

- Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

- Không có

4. Giao dịch giữa Công ty đối với các đối tượng khác.

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây (*tính tại thời điểm lập báo cáo*).

- Không có

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.

- Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) cụ thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành.

- Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

- Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

- Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổng giám đốc (*để biết*);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Trung Thái